

<b>Ficha Técnica</b>	
Nombre del Fondo	<b>CORTO PLAZO FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO CON PACTO DE PERMANENCIA</b>
Fecha de corte	31/08/2024
Administrador	Fiduciaria Caja Social S.A.
Custodio	BNP Paribas Securities Services Colombia
Familia del FIC	N/A



6. Características del Fondo de Inversión		8. Política de Inversión	
6.1. Tipo de Fondo de Inversión:	Fondo de Inversión Colectiva Abierto con Pacto de Permanencia	<p>A través de CORTO PLAZO FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO CON PACTO DE PERMANENCIA, A través del Fondo, la Fiduciaria administra los recursos aportados por los inversionistas mediante la conformación de un portafolio en títulos emitidos por entidades con las más altas calificaciones crediticias. La política de inversión tiene las siguientes finalidades:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Estructurar un portafolio estable en su rentabilidad con un manejo prudente y seguro.</li> <li>• Seleccionar inversiones en diferentes emisores que cuenten con las mayores calificaciones crediticias del mercado.</li> <li>• Mantener la disponibilidad de los recursos a la vista.</li> <li>• Maximizar la rentabilidad de los recursos disponibles para inversión de acuerdo con el nivel de riesgo bajo que caracteriza a este fondo.</li> <li>• Todo lo anterior, dentro del marco establecido en la política de cupos y límites aprobados por la Fiduciaria.</li> </ul>	
6.2. Fecha de Inicio de Operaciones:	8 de julio de 2024		
6.3. Valor FIC (Milli COP):	454.96		
6.4. Número de Unidades en circulación:	44,728.880000		
6.5. Valor Unidad (COP):	10,171.409764		
6.6. Número de Inversionistas:	48		
6.7. Inversión Inicial Mínima (COP):	100,000	9. Evolución del valor del Fondo de Inversión	
6.8. Saldo Mínimo:	100,000	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="width: 45%;"> <p><b>9.1 Evolución de \$100,000 COP invertidos hace 5 años</b></p> </div> <div style="width: 45%;"> <p><b>Evolución del valor de la unidad en los últimos 5 años</b></p> </div> </div>	
6.9. Tiempo de preaviso para retiro	5 días hábiles incluyendo el último día hábil del vencimiento del aporte		
6.10. Comisión por Admon.	1.50%		
*Cobrada sobre el valor del Fondo de Inversión Colectiva			
6.11. Comisión de Gestión:	N/A		
6.12. Comisión de Éxito	N/A		
6.13. Comisión de Entrada:	N/A		
6.14. Comisión de Salida:	N/A		
6.15. Remuneración efectivamente cobrada:	1.42%		
6.16.1 Sanción por retiro anticipado:	1%		
6.16.2 Días de pacto de permanencia	30		
6.16.3 Días de Gracia	N/A		
6.17. Gastos Totales del fondo (incluye la remuneración)	0.21%		

7. Calificación del Fondo de Inversión			10. Información de Plazos y Maduración						
7.1.1. Riesgo de Administración y Operacional	7.1.2. Riesgo de Mercado	7.1.3. Riesgo de crédito	10.1 Plazo de las Inversiones		10.2 Plazo Promedio de las Inversiones incluyendo el disponible				
N/A	N/A	N/A	Plazo	Participación	Días	Años			
7.2. Fecha última calificación:			7.3. Entidad Calificadora			10.3 Plazo Promedio de las Inversiones excluyendo el disponible			
						1 a 180 días	100.00%	1.00	0.003
						Entre 1 y 3 años	0.00%		
						Entre 3 y 5 años	0.00%	1.00	0.003
			Mas de 5 años		0.00%				
					10.4 Duración / Años	0.003			

11. Rentabilidad y Volatilidad histórica del Fondo de Inversión											
1.1 Rentabilidad Histórica (E.A.)						11.2. Volatilidad Histórica					
Último Mes	Últimos 6 Meses	Año Corrido	Último Año	Últimos 2 Años	Últimos 3 Años	Último Mes	Últimos 6 Meses	Año Corrido	Último Año	Últimos 2 Años	Últimos 3 Años
6.903%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0.006%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.

12. Composición del Fondo de Inversión	
12.1 Composición portafolio por calificación	12.2 Composición portafolio por tipo de renta
<p><b>AAA</b> 100%</p>	<p><b>DEPÓSITOS BANCARIOS...</b></p>
12.3 Composición portafolio por sector económico	12.4 Composición portafolio por país emisor
<p><b>FINANCIERO</b> 100%</p>	<p><b>COLOMBIA 100%</b></p>
12.5 Composición portafolio por moneda	12.6 Composición del activo
<p><b>PESOS</b> 100.00%</p>	<p><b>LIQUIDEZ</b> 100.00%</p>
* 12.7 Exposición neta del portafolio (Derivados y operaciones de naturaleza apalancada)	N/A

13. Composición del Fondo de Inversión			14. Empresas vinculadas y relacionadas con la Sociedad Administradora
Emisor	% Participación		La matriz de la Fiduciaria Caja Social S.A. es el Banco Caja Social S.A., entidades financieras que hacen parte del grupo empresarial cuya matriz o controlante última es la Fundación Grupo Social
1	Banco Caja Social	100.00%	
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

15. Hoja de vida del Fondo de Inversión		16. Información de contacto de revisor fiscal	
<b>Nombre:</b>	Juan Carlos Amaya Castillo	<b>Nombre</b>	Natalia Valderrama Tapiero
<b>Profesión:</b>	Economista / Administrador de Empresas	<b>Dirección y Teléfono</b>	Carrera 7 No. 156-80 piso 17. Bogotá D.C. Tel: 3013922734
<b>Estudios Especializados:</b>	Especialista en Finanzas	<b>Dirección Electrónica</b>	<a href="mailto:natalia.valderrama@pwc.com">natalia.valderrama@pwc.com</a>
<b>E-mail:</b>	jamayac@fgs.co	17. Información de contacto del defensor del consumidor financiero	
<b>Experiencia:</b>	Más de 20 años en Entidades del Sector Financiero	<b>Nombre</b>	José Guillermo Peña
<b>Otros fondos a su cargo:</b>	RentaFacil Fondo de Inversión Colectiva Abierto, Universitas Fondo de Inversión Colectiva Abierto con Pacto de Permanencia; Rendir con, Retiro con pacto de permanencia	<b>Dirección y Teléfono</b>	Avenida 19 No. 114 - 09 Oficina 502 - Bogotá Tel: 2131370 / 2131322
		<b>Dirección Electrónica</b>	<a href="mailto:defensorfiduciariacajasocial@pgabogados.com">defensorfiduciariacajasocial@pgabogados.com</a>

Advertencia: "Este material es para información de los inversionistas y no está concebido como una oferta o una solicitud para vender o comprar activos. La información contenida es sólo una guía general y no debe ser usada como base para la toma de decisiones de inversión. En relación con el Fondo de Inversión Colectiva existe un prospecto de inversión y un prospecto, donde se contiene una información relevante para su consulta y podrá ser examinada en [www.fiduciariacajasocial.com](http://www.fiduciariacajasocial.com) y en las instalaciones de la Fiduciaria. Las obligaciones asumidas por Fiduciaria Caja Social, del Fondo de Inversión Colectiva Corto Plazo relacionadas con la gestión del portafolio, son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por los suscriptores al fondo de inversión colectiva no son un depósito, ni generan para la sociedad administradora las obligaciones propias de una institución de depósito y no están amparadas por el seguro de depósito del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras FOGAFIN, ni por ninguno de dicha naturaleza. La inversión en el fondo de inversión colectiva está sujeta a los riesgos derivados de los activos que componen el portafolio del respectivo fondo de inversión colectiva. Los datos suministrados reflejan el comportamiento histórico del fondo de inversión colectiva, pero no implica que su comportamiento en el futuro sea igual o semejante".